

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DUMANI BARQUET S.A. CORDUBSA CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En Samborondon , a los dos días del mes de marzo del año dos mil quince , a las 10h00 horas, en el local social de la Compañía ubicado Via Samborondon Km 19 , se reúnen los accionistas :Sra. Samia Maria Dumani Barquet propietaria de cuatrocientas acciones; Ing. Abdel Rashit Dumani Barquet propietaria de cuatrocientas acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Actúan en calidad de secretario el Sr. Abdel Dumani Barquet ,en su calidad de Presidente de la Compañía.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014**
- 3.- Informe de Comisario del año 2014**

Se deja constancia de que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer el PRIMER Y ÚNICO PUNTO del Orden del Día:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2014**
- 2.- Informe de Gerencia del año 2014**
- 3.- Informe de Comisario del año 2014**

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

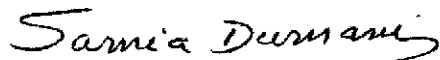
CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y al que me remitiré. Guayaquil, dos de Marzo del dos mil quince.



Ing. Abdel Dumani Barquet
Secretario-Presidente
C.I. # 0918598269



Ing. Abdel Dumani Barquet
C.I. # 0918598269
ACCIONISTA



SRA. SAMIA DUMANI BARQUET
0920349560
ACCIONISTA
